

扶风县科学技术协会 2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责： 1. 加强科技社团组织建设，指导科技社团改革转型发展。2. 组织开展学术交流，活跃学术氛围，促进学科发器，推动科技创新。组织科技工作者围绕经济、社会、民生等重大问题，深入调查研究，为党和政府建言献策。3. 全面组织实施《全民科学素质行动计划纲要》。弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。深入开展群众性、社会性、经常性科普活动，提高公众科学素质。 4. 突出抓好青少年科技教育。通过组织举办和参加全市、全省、全国青少年创新大赛等活动，推动科学思想和科学方法进校园，不断提升青少年素质教育水平和创新意识。5. 组织动员企业科协广泛开展“讲理想、比贡献”等技术创新活动，切实增强企业技术创新能力。6. 发挥科技工作者之家作用，建立、维护科技人才数据库。及时反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。7. 充分发挥政协科协界委员作用，切实履行在政治协商、民主监督、参政议政方面的职能。加强创新发展智库建设，发挥科技人才对经济社会发展重点、难点问题的决策咨询作用。8. 做好全县自然科学优秀学术成果奖评审工作，举荐表彰优秀科技工作者和科普工作者。开展科技人才的继续教育。9. 抓好农村科普工作，提高农民科学文化素质，服务新农村建设。 10. 办好科学技术活动阵地，开展科技论证、科技咨询服务，促进科技成果应

用转化；发挥科技 社团服务功能，引导和支持科技社团积极稳妥承接政府职能转移，拓展社会服务领域。11. 开展民间科技交流，促进国际、国内科技合作。12. 推动兴办符合科协宗旨的社会公益性事业；推动科普基础设施建设。13. 完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置：扶风县科学技术协会是县委的工作部门，是县财政一级预算管理的正科级行政单位。内设 1 个股室包括：综合股。

二、2023年度部门工作任务

2023 年度部门工作任务 1. 抓好品牌科普宣传活动开展。一是3月至5月在第三十一届“科技之春”宣传月活动期间在全县8个镇街开展猕猴桃、大棚菜、苹果、花椒等作物技术培训10场次（含农村科普大学、经济融合示范点、农业专家服务站年内农用实用技术培训暨科普知识讲座3场次）；二是9月至11月围绕“全国科普日”“科技工作者日”活动联合34家成员单位在全县开展集中科普宣传活动；三是开展“科普大篷车”进校园活动，在全县各中小学开展10场次，提升青少年科学素质。

2. 抓好科普创建工作。一是计划年内创建市级农村科普示范基地2个、市级科普示范社区1个；二是积极推荐申报市级科普带头人3人；三是计划继续提升打造市级科普教育基地1个、市级科普示范基地2个；四是计划年内创建县级科普示范点2个。

3. 着力推进《纲要》的实施工作，积极提升公众科学素质。

4. 严格按照市科协、市财政局2019年下发的实施方案“基层科普行动计划”规范使用专项

资金，切实增强工作实效。将我县2023年"基层科普行动计划“补助专项资金落实到位”。5、有效发挥党委、政府和科技工作者的桥梁纽带作用。组织科普带头人、科技工作者拟定调研课题深入基层调查研究。每年信息发布不少于12篇。6、持续抓好科技经济融合发展服务工作，做好科技经济融合示范点建设工作，促进科技与经济深度融合发展。

三、部门预算单位

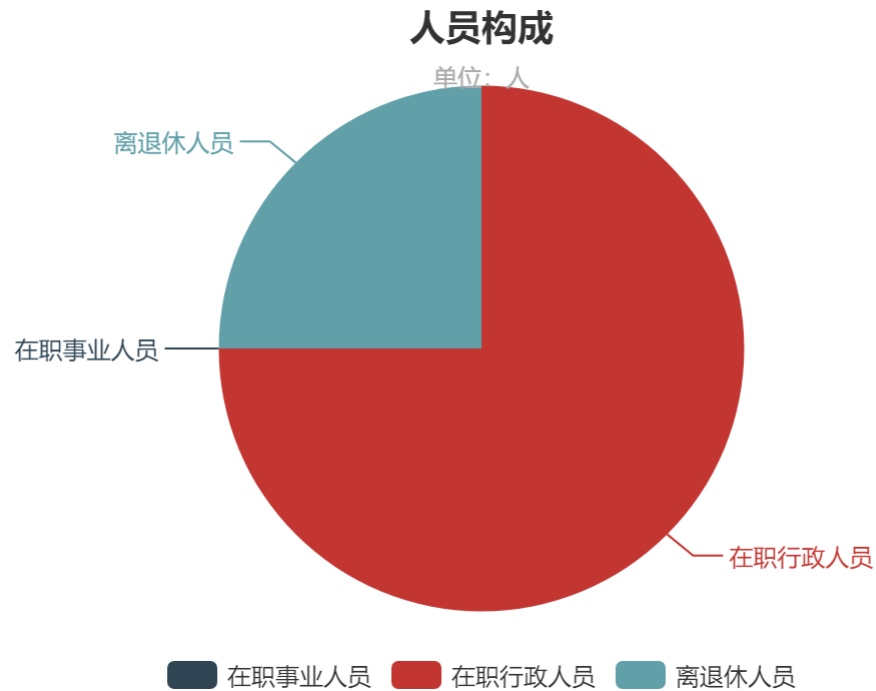
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，本部门无下属单位。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县科学技术协会	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入68.9756万元、其中一般公共预算拨款收入68.9756万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补

助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加27.358万元，主要原因：一是单位人数较上年增加了，相应人员经费增加了；二是今年专项经费列入部门预算比上年增加了；2023年本部门预算支出68.9756万元，其中一般公共预算拨款支出68.9756万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加27.358万元，主要原因：一是单位人数较上年增加了，相应人员经费增加了；二是今年专项经费列入部门预算比上年增加了。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入68.9756万元，其中一般公共预算拨款收入68.9756万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加27.358万元，主要原因：一是单位人数较上年增加了，相应人员经费增加了；二是今年专项经费列入部门预算比上年增加了；2023年本部门财政拨款支出68.9756万元，其中一般公共预算拨款支出68.9756万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加

27.358万元，主要原因：一是单位人数较上年增加了，相应人员经费增加了；二是今年专项经费列入部门预算比上年增加了。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出68.9756万元，较上年增加27.358万元，主要原因：一是单位人数较上年增加了，相应人员经费增加了；二是今年专项经费列入部门预算比上年增加了。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出68.9756万元，其中：

(1) 机构运行（2060701）36.2856万元，较上年增加15.2672万元，原因是单位人数较上年增加了，相应人员经费增加了；正常工资晋升、调资形成人员经费有所增加。

(2) 科普活动（2060702）9.0000万元，较上年增加9.0000万元，原因是今年专项经费列入部门预算比上年增加了。

(3) 其他科学技术普及支出（2060799）13.7000万元，较上年减少1.30万元，原因是专项经费减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.7148万元，较上年增加2.1324万元，原因

是单位人数较上年增加了，相应人员经费增加了，正常工资晋升、调资形成人员经费有所增加。

(5)其他行政事业单位养老支出（2080599）0.0096万元，同上年持平。

(6)行政单位医疗（2101101）1.6608万元，较上年增加0.6336万元，原因是单位人数较上年增加了，相应人员经费增加了，正常工资晋升、调资形成人员经费有所增加。

(7)其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.0684万元，较上年增加0.0228万元，原因是单位人数较上年增加了，相应人员经费增加了，正常工资晋升、调资形成人员经费有所增加。

(8)住房公积金（2210201）3.5364万元，较上年增加1.5996万元，原因是单位人数较上年增加了，相应人员经费增加了，正常工资晋升、调资形成人员经费有所增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出68.9756万元。

工资福利支出(301) 41.5760万元，较上年增加18.428万元，原因是单位人数较上年增加了，相应人员经费增加了，正常工资晋升、调资形成人员经费有所增加；

商品和服务支出（302）18.3900万元；较上年减少0.07 万元，原因是项目经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.0096万元，同上年持平；

对企业补助（312）9.0000万元，较上年增加9.0000万元，原因是：今年专项经费列入部门预算比上年增加了。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出68.9756万元。

机关工资福利支出（501）41.5760万元，较上年增加18.428万元，原因是单位人数较上年增加了，相应人员经费增加了，正常工资晋升、调资形成人员经费有所增加；

机关商品和服务支出（502）18.3900万元；较上年减少0.07万元，原因是项目经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.0096万元，同上年持平；

对企业补助（507）9.0000万元，较上年增加9.0000万元，原因是：今年专项经费列入部门预算比上年增加了。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是严格执行“三公经费”的相关制度，无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年

增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行“三公经费”的相关制度，无变化；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行“三公经费”的相关制度，无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无公务用车，只保留一辆科普大篷车；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款68.9756万元,当年政府性基金预

算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.35万元，较上年增加0.45万元，主要原因是单位人数较上年增加了，相应经费增加了。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公经费”：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	68.98	一、部门预算	68.98	一、部门预算	68.98	一、部门预算	68.98
2	1、财政拨款	68.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	46.28	1、机关工资福利支出	41.58
3	(1)一般公共预算拨款	68.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	41.58	2、机关商品和服务支出	18.19
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	9.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.69	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.01	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.20
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	58.99	2、专项业务经费支出	22.70	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	9.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	4.72	(2)商品和服务支出	13.70	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.01
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.73	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	9.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3.54				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	68.98	本年支出合计	68.98	本年支出合计	68.98	本年支出合计	68.98
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	68.98	支出总计	68.98	支出总计	68.98	支出总计	68.98
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	68.98	一、财政拨款	68.98	一、财政拨款	68.98	一、财政拨款	68.98
2	1、一般公共预算拨款	68.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	46.28	1、机关工资福利支出	41.58
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	9.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	41.58	2、机关商品和服务支出	18.19
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.69	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.01	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.20
7			6、科学技术支出	58.99	2、专项业务经费支出	22.70	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	9.00
9			8、社会保障和就业支出	4.72	(2)商品和服务支出	13.70	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.01
11			10、卫生健康支出	1.73	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	9.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3.54				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	68.98	本年支出合计	68.98	本年支出合计	68.98	本年支出合计	68.98
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	68.98	支出总计	68.98	支出总计	68.98	支出总计	68.98

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	68.98	43.93	2.35	22.70	
2	206	科学技术支出	58.99	33.94	2.35	22.70	
3	20607	科学技术普及	58.99	33.94	2.35	22.70	
4	2060701	机构运行	36.29	33.94	2.35	0.00	
5	2060702	科普活动	9.00	0.00	0.00	9.00	
6	2060799	其他科学技术普及支出	13.70	0.00	0.00	13.70	
7	208	社会保障和就业支出	4.72	4.72	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	4.72	4.72	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71	0.00	0.00	
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.01	0.01	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	1.73	1.73	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	3.54	3.54	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	3.54	3.54	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	3.54	3.54	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			68.97	43.92	2.35	22.70	
2	301	工资福利支出			41.57	41.57	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.37	15.37	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.50	10.50	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.57	4.57	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.71	4.71	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.66	1.66	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.54	3.54	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.15	1.15	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			18.39	2.34	2.35	13.70	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.35	0.00	1.35	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34	2.34	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.70	0.00	0.00	13.70	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.01	0.01	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01	0.00	0.00	
21	312	对企业补助			9.00	0.00	0.00	9.00	
22	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	9.00	0.00	0.00	9.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	46.28	43.93	2.35	
2	206	科学技术支出	36.29	33.94	2.35	
3	20607	科学技术普及	36.29	33.94	2.35	
4	2060701	机构运行	36.29	33.94	2.35	
5	2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00	
6	2060799	其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	4.72	4.72	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	4.72	4.72	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71	0.00	
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.01	0.01	0.00	
11	210	卫生健康支出	1.73	1.73	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	1.66	1.66	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	
15	221	住房保障支出	3.54	3.54	0.00	
16	22102	住房改革支出	3.54	3.54	0.00	
17	2210201	住房公积金	3.54	3.54	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			46.27	43.92	2.35	
2	301	工资福利支出			41.57	41.57	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.37	15.37	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.50	10.50	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.57	4.57	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.71	4.71	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.66	1.66	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.54	3.54	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.15	1.15	0.00	
11	302	商品和服务支出			4.69	2.34	2.35	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.35	0.00	1.35	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34	2.34	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
19	303	对个人和家庭的补助			0.01	0.01	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01	0.00	
21	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
22	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	22.70	
2	118	扶风县科学技术协会	22.70	
3	118001	扶风县科学技术协会	22.70	
4		专用项目	22.70	
5		办公场所租赁	2.00	
6		办公场所租赁费	2.00	本单位办公场所租赁
7		基层科普行动项目	9.00	
8		基层科普行动计划	9.00	大力加强基层科普建设、科普阵地、科普组织和科普人才队伍建设，加快科普信息化建设，充分发挥科普阵地的桥梁纽带作用，着力开展以科技引领乡村振兴建设
9		科技之春宣传月	2.70	
10		科技之春宣传月经费	2.70	开展科技之春宣传月活动（科普知识进社区、进基层、进农村）。
11		科普大篷车巡展经费	4.50	
12		科普大篷车巡展经费	4.50	开展科普大篷车巡展
13		老科协活动经费	1.80	
14		老科协活动经费	1.80	老科协培训经费
15		农村科普大学分校运行、农民科普教育培训	2.70	
16		农村科普大学分校运行、农民科普教育培训	2.70	农民实用技术培训

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		扶风县科学技术协会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	年度工作任务	1、组织开展第三十一届“科技之春”宣传月、“全国科普日”、“科技工作者日”“科普大篷车六进”系列科普宣传活动。2、着力推进《纲要》的实施工作，积极提升公众科学素质。3、做好“基层科普行动计划”项目申报工作。4、抓好科普创建工作。一是创建科普示范社区；二是创建2023年市级科普示范基地、科普示范村、科普带头人；三是培育成立新的基层农技协。5、举办农民产业技术培训和农技协培训。全年不少于10次。6、做好科普大篷车宣传工作。科普大篷车实行网络化管理，做好信息采集、上传等工作。	46.28	46.28	
	金额合计		46.28	46.28	
年度总体目标	1.加强科技社团组织建设，指导科技社团改革转型发展。2.组织开展学术交流，活跃学术氛围，促进学科发展，推动科技创新。3.全面组织实施《全民科学素质行动计划纲要》。弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。4.突出抓好青少年科技教育。5.组织动员企业科协广泛开展“讲理想、比贡献”等技术创新活动，切实增强企业技术创新能力。6.发挥科技工作者之家作用，建立、维护科技人才数据库。7.充分发挥政协科协界委员作用，切实履行在政治协商、民主监督、参政议政方面的职能。8.做好全县自然科学优秀学术成果奖评审工作，举荐表彰优秀科技工作者和科普工作者。开展科技人才的继续教育。9.抓好农村科普工作，提高农民科学文化素质，服务新农村建设。10.办好科学技术活动阵地，开展科技论证、科技咨询服务，促进科技成果应用转化；11.推动兴办符合科协宗旨的社会公益性事业；推动科普基础设施建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率		100%

		一般性支出规模	比上年压减10%	
	质量指标	资金使用效率	明显提升	
		干部综合素质水平	提高	
	时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
	成本指标	严格执行财务管理相关规定	不超国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	部门运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高
		生态效益指标	创建节能型部门	基本达标
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					